

Vorlage		Vorlage-Nr: E 88/0030/WP18
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 28.01.2022
		Verfasser/in:
Genehmigung der Niederschrift vom 16.11.2021 (Öffentlicher Teil)		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.02.2022	Betriebsausschuss Eurogress	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses Eurogress vom 16.11.2021 (Öffentlicher Teil).

In Vertretung

Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter

N i e d e r s c h r i f t
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das
Eurogress

6. Januar 2022

Sitzungstermin:	Dienstag, 16.11.2021
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	18:10 Uhr
Ort, Raum:	Konferenzraum 3, Eurogress Aachen

Anwesende:

Ratsherr Achim Ferrari

Ratsfrau Annika Fohn

Vertretung für: Ratsherr Klaus-Dieter
Jacoby

Ratsherr Boris Linden

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Vertretung für: Ratsfrau Pola Heider

Ratsfrau Hildegard Pitz

Ratsfrau Monika Annette Wenzel

Vertretung für: Frau Dr. Susanne
Küthe

Ratsfrau Dr. Heike Wolf

Frau Aida Beslagic-Lohe

BAE/05/WP18

Ausdruck vom: 06.01.2022

Seite: 1/13

Herr Daniel Casper

Herr Matthias Fischer

Herr Mariano Messig

Frau Melanie Penalosa

Vertretung für: Frau Ilham El Fallaki

Abwesende:

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby

entschuldigt

Ratsherr Christoph Allemann

entschuldigt

Ratsfrau Pola Heider

entschuldigt

Frau Dr. Susanne Kütke

entschuldigt

Frau Janine Eichberg

entschuldigt

Frau Ilham El Fallaki

entschuldigt

von der Verwaltung:

Herr Beigeordneter Prof. Dr. Sicking

Dezernat VI

Frau Kristina Wulf

EUROGRESS

Frau Stefanie Hennefeld

EUROGRESS

als Schriftführerin:

Frau Kathrin Marchello

EUROGRESS

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**

- 2 **Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil)**
Vorlage: E 88/0023/WP18

- 3 **Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2021 (01.01. bis 30.09.2021) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen**
Vorlage: E 88/0024/WP18

- 4 **Jahresabschluss Eurogress Aachen 2020**
Vorlage: E 88/0025/WP18

- 5 **Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2022**
Vorlage: E 88/0026/WP18

- 6 **Sonstiges**

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Nichtöffentlicher Teil):**
Vorlage: E 88/0027/WP18

- 2 **Preisanpassung**
Vorlage: E 88/0028/WP18

- 3 **Sitzungen politischer Gremien im Eurogress**
Vorlage: E 88/0029/WP18

- 4 **Sonstiges:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Da der Vorsitzende, Herr Klaus-Dieter Jacoby, erkrankt ist, eröffnet der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Herr Achim Ferrari, die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Betriebsausschusses. Die Tagesordnung wird um die Vorstellung von Frau Göntje Gust ergänzt, die am 01.01.2021 die Nachfolge der Leitung des Geschäftsbereichs Marketing und Verkauf, jetzt Marketing/Kommunikation, von Frau Beatrix Karlsberg übernommen hat.

Frau Gust bedankt sich bei den Betriebsausschussmitgliedern für die Einladung und die Möglichkeit sich vorzustellen. Sie skizziert kurz ihren bisherigen Lebenslauf (35 Jahre, gebürtig aus Osnabrück, BWL-Studium mit Bachelor-Abschluss) und ihre bisherigen beruflichen Stationen (Hochschulmarketing, Leitung Veranstaltungsbereich der Landesgartenschau 2014 in Papenburg, Agentur-Arbeit). Ab Juni 2018 Beschäftigung im Eurogress Aachen, zunächst als Projektleitung am Tivoli, dann, nach der Elternzeit, im Eurogress (Begleitung Einführung neue Veranstaltungs-Software). Als ihr Ziel beschreibt sie, ein einheitliches und positives Bild des Eurogress Aachen, sowohl nach außen als auch nach innen, zu vermitteln. Besonders freut sie sich auf das Neue Kurhaus als neue Spielstätte und die damit verbundenen Herausforderungen. Herr Ferrari bedankt sich für die Ausführungen und heißt sie herzlich willkommen.

Frau Penalosa beantragt für die Grünen, den Tagesordnungspunkt 5 (ÖT), Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2022, auf die nächste Sitzung des Betriebsausschusses am 15.02.2022 zu verschieben, da einige Mitglieder des Betriebsausschusses die Unterlagen nicht rechtzeitig erhalten haben.

Frau Wulf und Frau Hennefeld erklären, dass eine Verschiebung des Tagesordnungspunkts auf die nächste Sitzung unproblematisch sei. Der Betriebsausschuss stimmt der Verschiebung zu. Es liegen keine weiteren Ergänzungs- oder Änderungswünsche vor.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil)

Vorlage: E 88/0023/WP18

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses Eurogress vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil) mit drei Enthaltungen wegen Nichtanwesenheit.

**zu 3 Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2021 (01.01. bis 30.09.2021) nach § 20 EigVO NRW
nebst Erläuterungen**

Vorlage: E 88/0024/WP18

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das dritte Quartal 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von -1.764.000 EUR. Die Erträge belaufen sich auf insgesamt 2.258.000 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 4.022.000 EUR.

Frau Wulf führt aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin vom Pandemie-Geschehen geprägt ist. Allerdings fügt sie an, sei seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung vom 20.08.2021 eine erhöhte Dynamik im Veranstaltungsgeschäft zu beobachten gewesen, mit der so nicht zu rechnen war. Im September und Oktober haben jeweils drei große Kongresse stattgefunden. Die Entwicklung der Erträge ist dennoch niedriger als geplant. Die Differenz beträgt -1.143.886 EUR. Bei der Betrachtung zu berücksichtigen ist allerdings die Ausschüttung des Beteiligungsertrages der gewoge AG. Im Gegensatz zu den Erträgen weichen die Aufwendungen positiv zum Ansatz ab (2.670.000 EUR). Hier wirkt sich aus, dass die Kurzarbeit erst zum 31.08.2021 beendet wurde.

Leider stellt sich die Situation am Tivoli anders da. Im Gegensatz zum Eurogress Aachen und zum Bendplatz müssen die Räumlichkeiten am Tivoli bei der ASB GmbH angemietet werden. D.h., trotz dem Corona bedingten Ausfall von Veranstaltungen, fallen durch die Miete bedingte hohe Fixkosten an, die nicht gesteuert werden können. Hier ist für das komplette Jahr 2021 mit keinem guten Ergebnis zu rechnen.

Im Oktober, also im vierten Quartal 2021, konnten zwar drei umsatzstarke Kongresse durchgeführt werden, dennoch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden, ob sich die Ansätze für die Erträge, Aufwendungen sowie das Ergebnis, wie geplant, verwirklichen lassen. Die Inzidenzen steigen wieder sprunghaft an, deshalb fällt eine Beurteilung des weiteren Pandemie-Geschehens schwer. Mit einem Defizit in Höhe von 2.699.000 EUR ist deshalb zu rechnen. Erste Wünsche, Veranstaltungen zu verlegen, werden insbesondere durch die Veranstalter von Konzerten und Gastspielen geäußert, die besonders von einer 2-G Regelung betroffen wären. Ob diese zum Tragen kommt, ist im Augenblick noch nicht klar. Tickets können in diesem Fall, zu Lasten des Veranstalters, zurückgegeben werden.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2021 bis 30.09.2021 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

zu 4 Jahresabschluss Eurogress Aachen 2020

Vorlage: E 88/0025/WP18

Frau Hennefeld teilt unter Bezug auf den, den Betriebsausschussmitgliedern vorliegenden, Jahresabschlussprüfungsbericht 2020 mit, dass die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner MBB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu keinerlei Einwendungen geführt hat und dem Eurogress Aachen mittels eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks eine ordnungsgemäße Buchführung attestiert wurde. Da der abschließende Vermerk der GPA NRW noch nicht vorliegt, ist der Jahresabschluss noch vorläufig. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 (ohne Umspannwerk Borngasse) schließt gegenüber dem Ansatz (-2.710.000 EUR) um 199.435 EUR besser ab als geplant. Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.506.608,85 EUR (nach Verrechnung mit dem positiven Ergebnis des Umspannwerks Borngasse).

Der städtische Zuschuss betrug 1.465.800,00 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß der Betriebsatzung des Eurogress Aachen mit dem allgemeinen Rücklagekapital verrechnet, dessen Wert per 31.12.2020 nunmehr 15.483.243,20 EUR beträgt.

Zur weiteren Erläuterung führt Frau Hennefeld aus, dass der Jahresabschluss 2020 stark durch das Pandemiegeschehen belastet gewesen ist. Wesentlichen Einfluss hat insbesondere das Veranstaltungsverbot am Anfang des Jahres. Die geplanten Ertragsziele, die im August/September 2019 definiert wurden, konnten nicht erfüllt werden und lagen deshalb um 2.031.433 EUR unter dem Ansatz. Der Aufwand konnte zum Ansatz deutlich reduziert werden. Insbesondere die Reduzierung der Personalkosten, bedingt durch die Zahlung von Kurarbeitergeld, wirkte sich hier aus und führte zu der o.a. Ver-besserung des Ergebnisses. Sie weist daraufhin, dass im August 2021 ein zusätzlicher städtischer Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 1.017.490,01 EUR gezahlt worden ist, der buchhalterisch aber erst 2021 erfasst wird.

Die anteiligen Positionen Borngasse und Neues Kurhaus entwickeln sich im Jahresabschluss 2020 wie geplant.

Abschließend führt sie aus, dass das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2020 insgesamt 27.812.266,10 EUR beträgt. Dies sind rund 47% der Bilanzsumme, welches als sehr guter Wert zu betrachten ist.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen vorbehaltlich der Zustimmung der GPA NRW zum Jahresabschluss 2020 die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 für EUROGRESS AACHEN, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.506.608,85 EUR ausweisend, gem. § 4 lit. c) EigVO NW und die Verrechnung dieses Jahresergebnisses 2020 über das Eigenkapital/ Rücklagekapital entsprechend § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung.

Weiterhin empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Aachen die Entlastung des Betriebsausschusses EUROGRESS AACHEN für das Wirtschaftsjahr 2020 (§ 4 lit. c) EigVO NW).

Daneben erteilt der Betriebsausschuss der Betriebsleitung des EUROGRESS AACHEN Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2020 gem. § 5 Abs. 5 EigVO NW.

zu 5 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2022**Vorlage: E 88/0026/WP18**

Dieser TOP wurde zu Beginn der Sitzung vertagt.

zu 6 Sonstiges

Keine Anmerkungen.

Herr Ferrari schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.